

沁水县十里乡政府

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 党政综合办公室：负责乡镇党委、政府机关日常工作。负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作。负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 经济发展办公室：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施。负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、乡村建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作。承担项目建设（重点工程）相关工作。协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(三) 社会事务办公室（平安建设办公室）：负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作。负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作。负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(四) 规划建设办公室：负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批。负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(五) 行政执法办公室（综合行政执法队）：负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作。组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(六) 党群服务中心（新时代文明实践所）：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动。提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。为村党组织、党员群众提供相关服务和资源保障。负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。

动。负责本乡新时代文明实践工作的统筹开展。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（七）综合便民服务中心（全科网格化服务中心）：负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施。结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项。负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督。受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。指导村（社区）便民服务站日常工作开展。负责组织、协调、指导本辖区内网格化工作，加强相关工作队伍建设与管理。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（八）退役军人服务保障工作站：负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策。负责退役军人信访服务相关工作。负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作。指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁水县十里乡人民政府预算包括本级预算单位，无下属预算单位。

本单位设党政综合办公室、党群服务中心、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、行政执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站8个内设机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1368.06	一、一般公共服务支出	497.04	497.04	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	126.24	126.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.18	0.18	
		十一、节能环保支出	150.00	150.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	524.54	524.54	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	70.06	70.06	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1368.06	本年支出合计	1368.06	1368.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	1368.06	支出总计	1368.06	1368.06	

2024年预算收入总表

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1368.06	1368.06					
201	一般公共服务支出	497.04	497.04					
20101	人大事务	6.52	6.52					
2010108	代表工作	6.52	6.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.72	489.72					
2010301	行政运行	473.58	473.58					
2010302	一般行政管理事务	16.14	16.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	126.24	126.24					
20805	行政事业单位养老支出	126.24	126.24					
2080501	行政单位离退休	29.24	29.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33					
210	卫生健康支出	0.18	0.18					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
211	节能环保支出	150.00	150.00					
21104	自然生态保护	150.00	150.00					
2110402	农村环境保护	150.00	150.00					
213	农林水支出	524.54	524.54					
21301	农业农村	524.54	524.54					

2130104	事业运行	374.54	374.54					
2130142	乡村道路建设	150.00	150.00					
221	住房保障支出	70.06	70.06					
22102	住房改革支出	70.06	70.06					
2210201	住房公积金	70.06	70.06					

2024年预算支出总表

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1368.06	1051.93	316.14
201	一般公共服务支出	497.04	480.90	16.14
20101	人大事务	6.52	6.52	
2010108	代表工作	6.52	6.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.72	473.58	16.14
2010301	行政运行	473.58	473.58	
2010302	一般行政管理事务	16.14		16.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	126.24	126.24	
20805	行政事业单位养老支出	126.24	126.24	
2080501	行政单位离退休	29.24	29.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
210	卫生健康支出	0.18	0.18	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110402	农村环境保护	150.00		150.00
213	农林水支出	524.54	374.54	150.00
21301	农业农村	524.54	374.54	150.00
2130104	事业运行	374.54	374.54	
2130142	乡村道路建设	150.00		150.00
221	住房保障支出	70.06	70.06	
22102	住房改革支出	70.06	70.06	
2210201	住房公积金	70.06	70.06	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1368.06	一、一般公共服务支出	497.04	497.04		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	126.24	126.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.18	0.18		
		十一、节能环保支出	150.00	150.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	524.54	524.54		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	70.06	70.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1368.06	本年支出合计	1368.06	1368.06		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1368.06	支出总计	1368.06	1368.06		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1368.06	1051.93	316.14
201	一般公共服务支出	497.04	480.90	16.14
20101	人大事务	6.52	6.52	
2010108	代表工作	6.52	6.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.72	473.58	16.14
2010301	行政运行	473.58	473.58	
2010302	一般行政管理事务	16.14		16.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	126.24	126.24	
20805	行政事业单位养老支出	126.24	126.24	
2080501	行政单位离退休	29.24	29.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
210	卫生健康支出	0.18	0.18	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110402	农村环境保护	150.00		150.00
213	农林水支出	524.54	374.54	150.00
21301	农业农村	524.54	374.54	150.00
2130104	事业运行	374.54	374.54	
2130142	乡村道路建设	150.00		150.00
221	住房保障支出	70.06	70.06	
22102	住房改革支出	70.06	70.06	
2210201	住房公积金	70.06	70.06	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1051.93	787.03	264.89
工资福利支出		764.51	757.61	6.90
基本工资	工资奖金津补贴	75.98	75.98	
基本工资	工资福利支出	119.56	119.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.97	80.97	
津贴补贴	工资福利支出	58.33	58.33	
奖金	工资奖金津补贴	29.73	29.73	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.90		6.90
绩效工资	工资福利支出	123.48	123.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.87	24.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.79	39.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.44	12.44	
职业年金缴费	工资福利支出	19.89	19.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.11	10.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.16	16.16	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.66	4.66	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.46	7.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.31	0.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.99	0.99	
住房公积金	住房公积金	70.06	70.06	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	62.80	62.80	
商品和服务支出		257.99		257.99
办公费	商品和服务支出	128.00		128.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
咨询费	商品和服务支出	32.00		32.00
电费	商品和服务支出	8.00		8.00
邮电费	商品和服务支出	4.00		4.00
取暖费	商品和服务支出	8.00		8.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	6.52		6.52
工会经费	办公经费	3.11		3.11
工会经费	商品和服务支出	4.97		4.97
福利费	办公经费	5.44		5.44
福利费	商品和服务支出	8.70		8.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	14.46		14.46

其他交通费用	商品和服务支出	19.98		19.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		29.42	29.42	
退休费	离退休费	29.24	29.24	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	11.00	11.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	264.89	264.89		
沁水县十里乡政府	264.89	264.89		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
沁水县十里乡政府	316.14	316.14				
人居环境整治	150.00	150.00				
农村公路桥梁修复资金	150.00	150.00				
乡镇武装工作经费	3.00	3.00				
执法队工作经费	5.00	5.00				
遗属补助	8.14	8.14				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县十里乡政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

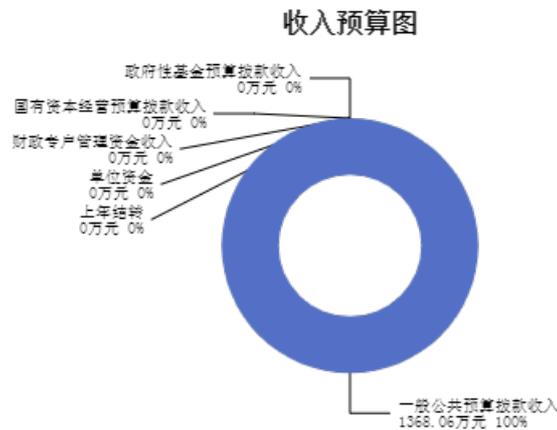
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁水县十里乡政府预算收入总计1,368.06万元，其中：本年收入1,368.06万元，上年结转0万元，比上年增长240.31万元，增长21.31%，主要原因是增加了人居环境整治和农村公路桥梁修复资金。；本年单位预算支出总计1,368.06万元，其中：本年预算安排1,368.06万元，上年结转0万元，比上年增长240.31万元，增长21.31%，主要原因是增加了人居环境整治和农村公路桥梁修复资金。

二、收入预算情况说明

2024年度沁水县十里乡政府预算收入1,368.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,368.06万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度沁水县十里乡政府支出预算1368.06万元，其中：基本支出1051.93万元，占76.89%；项目支出316.14万元，占23.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁水县十里乡政府财政拨款收支总预算1,368.06万元。其中：一般公共预算拨款1,368.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,368.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出497.04万元、社会保障和就业支出126.24万元、卫生健康支出0.18万元、节能环保支出150.00万元、农林水支出524.54万元、住房保障支出70.06万元等。

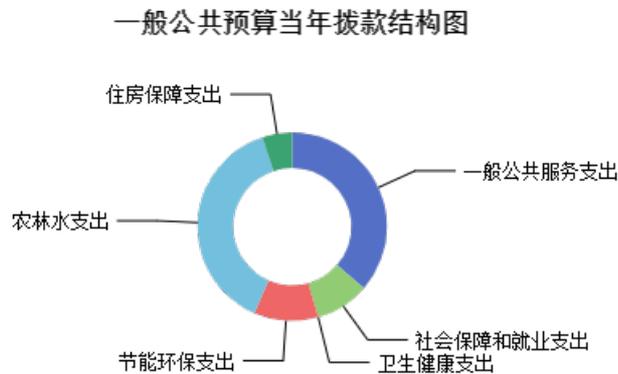
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度沁水县十里乡政府一般公共预算当年支出1,368.06万元,比上年增加240.31万元,增长21.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁水县十里乡政府一般公共预算当年支出1,368.06万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出497.04万元,占36.33%;社会保障和就业支出126.24万元,占9.23%;卫生健康支出0.18万元;节能环保支出150.00万元,占10.96%;农林水支出524.54万元,占38.34%;住房保障支出70.06万元,占5.12%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度沁水县十里乡政府一般公共预算安排基本支出1,051.93万元,其中:

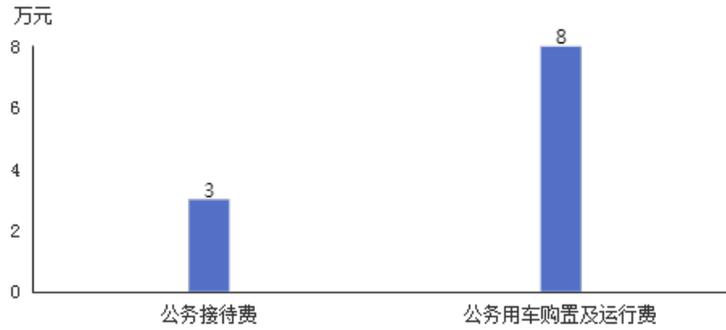
人员经费787.03万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费264.89万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、伙食补助费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、公务接待费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年沁水县十里乡政府财政拨款安排的“三公”经费预算11.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费8.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算264.89万元，比2023年预算增加3.03万元，增长1.16%，原因是2023年没有招聘到村工作大学生人头经费。

九、政府采购情况

2024年沁水县十里乡政府政府采购预算总额4.32万元。其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金316.14万元

2、项目绩效目标

2024年沁水县十里乡政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额316.14万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额16.14万元；特定目标类项目2个，涉及金额300.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额316.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额16.14万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额300.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路桥梁修复资金					
主管部门及代码		510-沁水县十里乡		实施单位		沁水县十里乡政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,500,000		市县(区)财 政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		全乡境内的农村公路、桥梁因年久失修加上近年大雨冲毁,多数已经无法正常通行,百姓出行存在极大的安全隐患;2024年我乡将以该项工程作为主要工作,计划实施:农村公路修复10条;桥梁修复3处,长度达500米;加快修复进度,年底前尽量完成该项工程,资金150万元全部用于全乡境内的农村公路、桥梁修复。					
立项依据		十政发(2023)45号《关于解决农村公路、桥梁修复资金的请示》					
项目设立必要性		全乡境内桥梁、农村公路年久失修,造成百姓出行难,交通安全存在极大隐患,急需修复。该项工程可以保障百姓出行安全,提升村民的幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		由具体分管领导负责具体实施、监督、验收,施工单位进行结算,乡人民政府负责审核;所有财政支出先有经手人签字,然后由分管交通工作的分管领导签字是否属实,再由分管财务领导签字审核情况,最后由乡长签字是否准支,无上述人员签字一律不准报销,涉及工程和10000元以上的大额资金开支必须先由党委会议集体研究决定,再按程序签字后方可支付,及时将资金拨付至施工单位,保证农民工工资按时发放。					
项目实施计划		2024年,我乡将以全乡境内的农村公路、桥梁的修复作为主要工作,计划实施:农村公路修复10条(预计2024年12月完成);桥梁修复3处长度达500米(预计2024年11月完成);加快修复进度,确保资金按时下拨,切实解决百姓出行难题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年,我乡将以全乡境内的农村公路、桥梁的修复作为主要工作,计划实施:农村公路修复10条(预计2024年12月完成);桥梁修复3处长度达500米(预计2024年11月完成);加快修复进度,确保资金按时下拨,切实解决百姓出行难题。				2024年,我乡将以全乡境内的农村公路、桥梁的修复作为主要工作,计划实施:农村公路修复10条(预计2024年12月完成);桥梁修复3处长度达500米(预计2024年11月完成);加快修复进度,确保资金按时下拨,切实解决百姓出行难题。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路修复条数	≥10条	数量指标	农村公路修复条数	≥10条
			桥梁修复数量	≥3处		桥梁修复数量	≥3处
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	时效指标	项目完成时间	2024年12月
	成本指标	项目总费用	≥150万元	成本指标	项目总费用	≥150万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			方便群众出行	方便		方便群众出行	方便
		社会效益指标	保障境内交通安全	保障	社会效益指标	保障境内交通安全	保障
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131112407

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人居环境整治			
主管部门及代码	510-沁水县十里乡	实施单位	沁水县十里乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资	1,500,000	市县(区)财政资	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县委县政府要求,立足十里乡本土特色,注重乡土味道,以“田园风情 红色十里”为定位,全面整治脏、乱、差问题,实施人居环境整治工程,全力促进乡村面貌大改善。主要包括:计划实施街道净化(每村至少配备垃圾桶2个,预计2024年10月底前完成)、道路墙面改造500平米(预计2024年11月完工),美化(拆除旧院墙8户、修缮旧房屋10户,预计2024年12月完成)、场地硬化1000平米(预计2024年11月完成)、主街道胡乱张贴小广告整治(预计2024年10月前完成)等,计划2024年实施,该项资金150万元将全部用于十里乡全乡环境整治及部分村庄面貌改善工程。			
立项依据	十政发(2023)44号《关于解决人居环境整治资金的请示》以及省、市、县关于农村人居环境整治提升工作的安排部署			
项目设立必要性	立足十里乡本土特色,注重乡土味道,以“田园风情 红色十里”为定位,提升十里乡人居环境整治,以人为本,确保群众的生产生活,改善十里乡生态环境,进一步提升农村生态环境。			
保证项目实施的制度措施	《关于解决人居环境整治资金的请示》十政发(2023)44号对于涉及工程和10000元以上大额资金开支必须由党委会议集体研究决定后,经手人签字,然后由分管环境整治工作的分管领导签注是否属实,再由分管财务领导签注审核情况,最后由乡长签注是否准支,无上述人员签字一律不准报销。			
项目实施计划	十里乡计划2024年实施人居环境整治提升、基础设施、道路桥梁改造项目,主要包括:计划实施街道净化(每村至少配备垃圾桶2个,预计2024年10月底前完成)、道路墙面改造5000平米(预计2024年11月完工),美化(拆除旧院墙8户、修缮旧房屋10户,预计2024年12月完成)、场地硬化1000平米(预计2024年11月完成)、主街道胡乱张贴小广告整治(预计2024年10月前完成)等工程,该项资金150万元将全部用于十里乡全乡环境整治及部分村庄面貌改善工程,预计2024年12月底前完成项目资金支出。			
实施期目标	年度目标			

总体目标	2024年，将立足十里乡本土特色，注重乡土味道，以“田园风情 红色十里”为定位，提升乡村容貌，提高群众的幸福感。加快整治进度，保证在2024年底完成全乡环境整治工作，全面整治脏、乱、差问题，全力促进乡村面貌大改善。主要包括：计划实施街道净化（每村至少配备垃圾桶2个，预计2024年10月底前完成）、美化（拆除旧院墙8户、修缮旧房屋10户、3处桥梁改造，预计2024年12月完成）、绿化（各村主街道两侧，预计2024年11月完成）、主街道胡乱张贴小广告整治（预计2024年10月前完成）等工作，该项资金150万元将全部用于十里乡全乡环境整治及部分村庄面貌改善工程，预计2024年12月前全部支出。				2024年，将立足十里乡本土特色，注重乡土味道，以“田园风情 红色十里”为定位，提升乡村容貌，提高群众的幸福感。加快整治进度，保证在2024年底完成全乡环境整治工作，全面整治脏、乱、差问题，全力促进乡村面貌大改善。主要包括：计划实施街道净化（每村至少配备垃圾桶2个，预计2024年10月底前完成）、美化（拆除旧院墙8户、修缮旧房屋10户、3处桥梁改造，预计2024年12月完成）、绿化（各村主街道两侧，预计2024年11月完成）、主街道胡乱张贴小广告整治（预计2024年10月前完成）等工作，该项资金150万元将全部用于十里乡全乡环境整治及部分村庄面貌改善工程，预计2024年12月前全部支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	每村配备垃圾桶	≥2个	数量指标	每村配备垃圾桶	≥2个	
			拆除旧院墙	≥8户		拆除旧院墙	≥8户	
			桥梁改造	≥3处		桥梁改造	≥3处	
			道路墙面改造	≥500平方米		道路墙面改造	≥500平方米	
			场地硬化	≥1000平方米		场地硬化	≥1000平方米	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	街道净化完成时间	2024年10月底前	时效指标	街道净化完成时间	2024年10月底前	
			资金拨付时间	2024年底前		资金拨付时间	2024年底前	
			美化完成时间	2024年12月底前		美化完成时间	2024年12月底前	
			道路墙面改造完成时间	2024年11月底前		道路墙面改造完成时间	2024年11月底前	
	成本指标	项目总费用	≥150万元	成本指标	项目总费用	≥150万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	环境美化度	提升	社会效益指标	环境美化度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		保障全乡生态环境可持续发展	保障	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	获得群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	获得群众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131111814		

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年
度)

项目名称	乡镇武装工作经费			
主管部门及代码	510-沁水县十里乡		实施单位	沁水县十里乡政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>为了进一步夯实乡镇基层人民武装组织建设,保障基层人民武装工作正常开展,保障基层武装规范化建设,保质保量完成上级安排的征兵任务,促使民兵各方面素质得到有效提升。2024年度武装工作经费主要用于实施民兵工作开支、国防教育开支、兵役征集开支,配合上级武装部门,3月、9月分别开展一次民兵征集活动,组织本乡镇适龄青年进行报名、体检、初审、送兵等,办理兵役登记;订阅武装杂志报刊、开展2次国防教育培训;制作征兵宣传条幅、海报、彩页等,提高辖区内居民的整体素质。共计金额3万元。</p>			
立项依据	沁办字(2022)15号《沁水县委县政府党管武装实施方案》			
项目设立必要性	保障2024年度武装工作正常运行,进一步夯实乡镇基层人民武装组织建设。			
保证项目实施的制度、措施	<p>沁办字(2022)15号《沁水县委县政府党管武装实施方案》由十里乡武装部门开展日常武装工作,所有财政支出先由经办人签字,然后由分管武装工作的分管领导签注是否属实,再由分管财务领导签注审核情况,最后由乡长签注是否准支,无上述人员签字一律不准报销。涉及工程和1万元以上的大额资金开支必须由乡党委会议集体研究决定,再按程序签字后方可支付。武装部长主管,按照时间节点,上、下半年各一次开展民兵征集活动,严格审核报名人员资格,严格按照体检要求,完成新兵征集任务。财务支出由经办人签字,武装部长签注是否属实,分管财务领导签审核情况,乡长签注准支情况,单笔金额超过1万元的必须有党政班子会议集体讨论决定。</p>			
项目实施计划	<p>增强全民国防意识,至少完成一次国防教育培训;4月、7月分别开展一次民兵集训活动;3月、9月分别开展一次征兵活动,为部队输送高素质兵源;在乡镇主街道、各村显示屏、村委、广场等重点场所张贴海报,宣传民兵征集政策;6月、10月各开展一次国防教育活动,分发宣传彩页,解读相关政策,普及国防教育知识宣传,提高辖区内居民的整体素质。</p>			
实施期目标			年度目标	

总体目标	增强全国防意识，至少完成一次国防教育培训；4月、7月分别开展一次民兵集训活动；3月、9月分别开展一次征兵活动，为部队输送高素质兵源；在乡镇主街道、各村显示屏、村委、广场等重点场所张贴海报，宣传民兵征集政策；6月、10月各开展一次国防教育活动，分发宣传彩页，解读相关政策，普及国防教育知识宣传，提高辖区内居民的整体素质。				增强全国防意识，至少完成一次国防教育培训；4月、7月分别开展一次民兵集训活动；3月、9月分别开展一次征兵活动，为部队输送高素质兵源；在乡镇主街道、各村显示屏、村委、广场等重点场所张贴海报，宣传民兵征集政策；6月、10月各开展一次国防教育活动，分发宣传彩页，解读相关政策，普及国防教育知识宣传，提高辖区内居民的整体素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年国防教育次数	≥4次	数量指标	2024年国防教育次数	≥4次
			2024年民兵人数	≥2人		2024年民兵人数	≥2人
		质量指标	征兵合格率	≥95%	质量指标	征兵合格率	≥95%
		时效指标	国防教育活动开展时间	6月、10月	时效指标	国防教育活动开展时间	6月、10月
		成本指标	武装工作经费总费用	≤3万元	成本指标	武装工作经费总费用	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定 巩固国防建设	稳定	社会效益指标	维护社会稳定、 巩固国防建设	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240118165145

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法队工作经费			
主管部门及代码		510-沁水县十里乡		实施单位	沁水县十里乡政府
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		为了进一步夯实乡镇执法组织建设,改善乡镇营商环境,2024年度执法队工作经费主要用于:执法队日常工作开展。包括:全年乡村街道日常执法巡逻12次;营商环境教育宣传活动4次;以及执法储备物资执法记录仪4个,执法队执勤服装3身;保障日常行政执法车辆运行。共计总金额5万元。			
立项依据		2024年年初预算沁财预函【2023】5号			
项目设立必要性		保障2024年执法队工作正常运行,进一步夯实乡镇执法组织建设,改善乡镇营商环境。			
保证项目实施的制度、措施		按照财务管理制度,由十里乡执法队开展日常执法工作,所有财政支出先有经手人签字,然后由分管领导签字是否属实,再由分管财务领导签字审核情况,最后由乡长签字是否准支,无上述人员签字一律不准报销。涉及工程和10000元以上的大额资金开支必须先由党委会议集体研究决定,再按程序签字后方可支付。			
项目实施计划		2024年在执法队伍建设的基础上,加强执法力度,增加巡查次数,对企业定期不定期开展监督检查,每月至少开展一次监督检查活动;印发《行政处罚法》、《安全生产法》等宣传资料,每个季度至少开展一次宣传活动;配备执法设备,比如:执法记录仪、对讲机、执法工作平台;制作执法责任制度、培训制度、执法队内部管理制度、职责制度等相关内容版面。合法行驶处罚权,保障十里乡工作有序开展。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	2024年在执法队伍建设的基础上,加强执法力度,增加巡查次数,对企业定期不定期开展监督检查,每月至少开展一次监督检查活动;印发《行政处罚法》、《安全生产法》等宣传资料,每个季度至少开展一次宣传活动;配备执法设备,比如:执法记录仪、对讲机、执法工作平台;制作执法责任制度、培训制度、执法队内部管理制度、职责制度等相关内容版面。合法行驶处罚权,保障十里乡工作有序开展。		2024年在执法队伍建设的基础上,加强执法力度,增加巡查次数,对企业定期不定期开展监督检查,每月至少开展一次监督检查活动;印发《行政处罚法》、《安全生产法》等宣传资料,每个季度至少开展一次宣传活动;配备执法设备,比如:执法记录仪、对讲机、执法工作平台;制作执法责任制度、培训制度、执法队内部管理制度、职责制度等相关内容版面。合法行驶处罚权,保障十里乡工作有序开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	执法巡逻次数	≥12次	数量指标	执法巡逻次数
开展宣传教育活动				≥4次	开展宣传教育活动		≥4次
质量指标			执法工作完成合格率	100%	质量指标	执法工作完成合格率	100%
时效指标			执法工作完成时间	全年	时效指标	执法工作完成时间	全年
成本指标			执法队工作经费成本	≤5万元	成本指标	执法队工作经费成本	≤5万元
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善十里乡营商环境	改善	社会效益指标	改善十里乡营商环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118170158

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	510-沁水县十里乡	实施单位	沁水县十里乡政府	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	81,384	年度资金总额:	81,384
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	81,384	市县(区)财政资金	81,384
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照规定,遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编的员或离退休人员,因公牺牲或者参加工作满5年病故的,符合条件的遗属可享受定期补助。2024年将对我单位11名去世家属进行补助,补助标准为每月568元和1102元,年底进行发放。			
立项依据	《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社字(2019)24号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表			
项目设立必要性	给予本单位去世人员遗属的生活补助,更好保证去世家人的基本生活需求,有利于家庭稳定,是“以人为本”构建和谐社会的体现。从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	每年由人社局等部门对其去世人员遗属补助进行审批,我局根据审批结果,按要求进行发放。			
项目实施计划	按规定审批,12月底前完成对10名遗属人员按每人每月568元,1名遗属人员按每人每月1102元生活补助发放。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	按规定审批，12月底前完成对10名遗属人员按每人每月568元，1名遗属人员按每人每月1102元生活补助发放。				按规定审批，12月底前完成对10名遗属人员按每人每月568元，1名遗属人员按每人每月1102元生活补助发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≤11人	数量指标	补助人数	≤11人
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标	发放达标率	100%
		时效指标	发放时间	12月底完成	时效指标	发放时间	12月底完成
		成本指标	补助标准	≥568元	成本指标	补助标准	≥568元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属补助人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属补助人员生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024011817 1139

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，沁水县十里乡政府共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，沁水县十里乡政府使用的办公用房建筑总面积2,556.70平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，沁水县十里乡政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县十里乡政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

表4.2

[返回目录](#)

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业
										预算总计	政府预算资金				财政专户资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计							10,060.00		4.32	4.32	4.32						
510	[510]沁水县十里乡							10,060.00		4.32	4.32	4.32						
510002	[510002]沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	[2101]在职人员公用经费	财政拨款安排	复印纸		60.00	0.0220	1.32	1.32	1.32						
510002	[510002]沁水县十里乡政府	在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	[2101]在职人员公用经费	财政拨款安排	其他印刷服务		10,000.00	0.0003	3.00	3.00	3.00						

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。